Uchwała Nr XLV/197/17
Rady Gminy Kampinos
z dnia 5 kwietnia 2017r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIX/177/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2017 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W Wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski

OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się następującej zmiany:

- w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Skibniewskiego i ul. Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami w miejscowości Kampinos" zwiększa się limit wydatków 2017r. o 20 000,00 zł i jednocześnie aktualizuje łączne nakłady finansowe do 668 504,00 zł oraz limit zobowiązań do 638 000,00 zł

W tabelarycznej prezentacji WPF zwiększa się po stronie przychodów w roku 2017 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 60 264,00 zł tj. do wysokości 1 152 893,49 zł oraz dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków, i tak:

1. dochody zwiększa się o 5 714,00 zł, tj. do kwoty 23 959 749,96 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 5 714,00 zł (dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), tj. do kwoty 23 543 812,00 zł

2. Wydatki zwiększa się o 65 978,00 zł, tj. do kwoty 26 602 029,75 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 5 978,00 zł, tj. do kwoty 21 456 476,36 zł (w ramach dokonanych zmian zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi o 3 380,00 zł, natomiast zwiększa wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o 9 248,00 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 110,00 zł)

- wydatki majątkowe zwiększa się o 60 000,00 zł (w tym na zadania inwestycyjne), tj. do kwoty 5 145 553,39 zł

Ponadto w roku 2019 w informacji uzupełaniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w kolumnie pn. Nowe wydatki inwestycyjne dodaje się kwotę 355 694,00 zł (uzupełnienie do sumy wydatków majątkowych roku 2019).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLV/197/17 z dn. 5 kwietnia 2017r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014		19 524 292,38	19 022 777,93	2 634 251,00	74 696,74	9 432 130,94	3 218 383,62	3 499 376,00	2 062 173,55	501 514,45	0,00	464 058,00
Wykonanie 2015		21 557 450,38	19 459 905,59	2 748 217,00	73 458,85	9 603 309,02	3 193 772,33	3 329 397,00	1 822 666,78	2 097 544,79	650,41	2 059 805,53
Plan 3 kw. 2016		21 829 902,72	21 672 731,85	3 144 292,00	50 000,00	9 698 234,00	3 220 000,00	3 656 859,00	3 374 075,20	157 170,87	56 654,00	77 611,87
Wykonanie 2016		23 250 414,58	23 103 745,61	3 179 679,00	59 474,23	10 155 196,93	3 332 278,69	3 880 673,00	3 936 315,89	146 668,97	18 155,41	105 608,37
2017	a	23 959 749,96	23 543 812,00	3 819 875,00	50 000,00	10 157 540,00	3 645 000,00	3 667 594,00	3 919 341,00	415 937,96	31 920,00	365 413,96
	b	5 714,00	5 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 954 035,96	23 538 098,00	3 819 875,00	50 000,00	10 157 540,00	3 645 000,00	3 667 594,00	3 913 627,00	415 937,96	31 920,00	365 413,96
2018	a	23 922 501,00	23 922 501,00	3 885 600,00	52 000,00	10 289 000,00	3 692 000,00	3 678 000,00	4 087 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 922 501,00	23 922 501,00	3 885 600,00	52 000,00	10 289 000,00	3 692 000,00	3 678 000,00	4 087 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	24 281 000,00	24 281 000,00	3 943 884,00	52 000,00	10 300 000,00	3 730 000,00	3 718 000,00	4 148 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 281 000,00	24 281 000,00	3 943 884,00	52 000,00	10 300 000,00	3 730 000,00	3 718 000,00	4 148 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	24 523 810,00	24 523 810,00	3 983 322,00	53 000,00	10 403 000,00	3 274 790,00	3 755 000,00	4 189 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 523 810,00	24 523 810,00	3 983 322,00	53 000,00	10 403 000,00	3 274 790,00	3 755 000,00	4 189 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	24 891 000,00	24 891 000,00	4 043 070,00	53 000,00	10 510 000,00	3 323 911,00	3 811 325,00	4 251 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 891 000,00	24 891 000,00	4 043 070,00	53 000,00	10 510 000,00	3 323 911,00	3 811 325,00	4 251 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwan
kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poz
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie t

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:									
			Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014		19 035 301,28	16 760 864,04	0,00	0,00	0,00	52 683,51	52 683,51	0,00	0,00	2 274 437,24
Wykonanie 2015		21 200 480,46	17 159 044,00	0,00	0,00	0,00	43 922,94	43 922,94	0,00	0,00	4 041 436,46
Plan 3 kw. 2016		24 242 622,77	21 163 231,40	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 079 391,37
Wykonanie 2016		21 869 063,95	20 195 773,63	0,00	0,00	0,00	28 851,54	28 851,54	0,00	0,00	1 673 290,32
2017	a	26 602 029,75	21 456 476,36	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 145 553,39
	b	65 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	c	26 536 051,75	21 450 498,36	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 085 553,39
2018	a	23 599 055,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 799 055,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 599 055,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 799 055,00
2019	a	23 857 554,00	22 127 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 730 554,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 857 554,00	22 127 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 730 554,00
2020	a	24 181 315,70	22 400 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 781 315,70
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 181 315,70	22 400 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 781 315,70
2021	a	24 491 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 691 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 491 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 691 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014		488 991,10	1 203 421,03	0,00	0,00	978 421,03	0,00	150 000,00	0,00	75 000,00	0,00
Wykonanie 2015		356 969,92	3 311 381,13	0,00	0,00	1 278 334,13	0,00	2 033 047,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		-2 412 720,05	2 837 500,05	314 167,75	314 167,75	1 166 112,30	741 332,30	1 357 220,00	1 357 220,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 381 350,63	1 570 030,05	314 167,75	0,00	1 255 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	-2 642 279,79	2 865 725,79	1 152 893,49	1 152 893,49	712 832,30	489 386,30	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	-60 264,00	60 264,00	60 264,00	60 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-2 582 015,79	2 805 461,79	1 092 629,49	1 092 629,49	712 832,30	489 386,30	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	a	323 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	323 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	423 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	423 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	342 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	342 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014		414 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Wykonanie 2015		2 098 321,00	2 098 321,00	1 709 243,00	1 709 243,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		424 780,00	424 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		401 130,00	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	323 446,00	323 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	323 446,00	323 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	423 446,00	423 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	423 446,00	423 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	342 494,30	342 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	342 494,30	342 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014		1 381 136,30	0,00	2 261 913,89	3 240 334,92
Wykonanie 2015		1 255 862,30	0,00	2 300 861,59	3 579 195,72
Plan 3 kw. 2016		2 188 302,30	0,00	509 500,45	1 989 780,50
Wykonanie 2016		712 832,30	0,00	2 907 971,98	4 478 002,03
2017	a	1 489 386,30	0,00	2 087 335,64	3 953 061,43
	b	0,00	0,00	-264,00	60 000,00
	c	1 489 386,30	0,00	2 087 599,64	3 893 061,43
2018	a	1 165 940,30	0,00	2 122 501,00	2 122 501,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 165 940,30	0,00	2 122 501,00	2 122 501,00
2019	a	742 494,30	0,00	2 154 000,00	2 154 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	742 494,30	0,00	2 154 000,00	2 154 000,00
2020	a	400 000,00	0,00	2 123 810,00	2 123 810,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	2 123 810,00	2 123 810,00
2021	a	0,00	0,00	2 091 000,00	2 091 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 091 000,00	2 091 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]+[2.1.3.1] + [2.1.1.2]+[2.1.3.1.2]-[2.1.3.1.3] + [6.1]+[6.1.1]) / ([1]+[15.1.1])		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[2.1.1.2]+[2.1.3.1.2]+[6.1]+[6.1.1]) / ([1]+[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1]+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014		2,01%	2,01%	0,00	2,01%	11,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		9,94%	2,01%	0,00	2,01%	10,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		1,85%	1,85%	0,00	1,85%	12,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	8,85%	8,29%	11,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	8,85%	8,29%	11,62%	TAK	TAK
2018	a	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,87%	7,37%	10,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,87%	7,37%	10,71%	TAK	TAK
2019	a	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	8,87%	6,77%	10,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	8,87%	6,77%	10,10%	TAK	TAK
2020	a	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,66%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,66%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2021	a	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,40%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,40%	8,80%	8,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego: bieżące	z tego: majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014		0,00	0,00	7 465 555,04	2 860 579,34	1 095 639,69	663 406,46	432 233,23	386 458,78	1 410 962,36	477 016,10
Wykonanie 2015		0,00	0,00	7 739 965,15	2 786 406,83	2 941 249,99	217 136,05	2 724 113,94	2 690 858,94	1 103 816,19	246 761,33
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	8 121 910,82	2 977 987,28	1 329 157,00	487 157,00	842 000,00	830 000,00	2 061 427,24	187 964,13
Wykonanie 2016		0,00	0,00	7 903 200,76	2 913 278,37	517 377,86	145 141,98	372 235,88	341 731,88	1 544 562,44	182 500,00
2017	a	0,00	0,00	8 755 627,79	3 209 358,47	2 400 493,00	0,00	2 400 493,00	888 493,00	4 253 458,39	3 602,00
	b	0,00	0,00	-3 380,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 759 007,79	3 209 358,47	2 380 493,00	0,00	2 380 493,00	868 493,00	4 213 458,39	3 602,00
2018	a	323 446,00	323 446,00	8 885 286,00	3 273 376,00	1 799 055,00	0,00	1 799 055,00	1 799 055,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	323 446,00	323 446,00	8 885 286,00	3 273 376,00	1 799 055,00	0,00	1 799 055,00	1 799 055,00	0,00	0,00
2019	a	423 446,00	423 446,00	9 018 565,00	3 322 000,00	1 374 860,00	0,00	1 374 860,00	1 374 860,00	355 694,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 694,00	0,00
	c	423 446,00	423 446,00	9 018 565,00	3 322 000,00	1 374 860,00	0,00	1 374 860,00	1 374 860,00	0,00	0,00
2020	a	342 494,30	342 494,30	9 108 750,00	3 355 220,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 769 315,70	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	342 494,30	342 494,30	9 108 750,00	3 355 220,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 769 315,70	0,00
2021	a	400 000,00	400 000,00	9 245 381,00	3 405 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 679 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	9 245 381,00	3 405 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 679 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2014		247 441,01	235 756,19	235 756,19	364 150,80	364 150,80	364 150,80	394 265,98	317 683,16	317 683,16
Wykonanie 2015		153 505,17	149 596,17	149 596,17	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	59 338,10	53 676,10	53 676,10
Plan 3 kw. 2016		9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	365 413,96	365 413,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	365 413,96	365 413,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2014		466 899,82	319 676,55	319 676,55	227 876,13	227 876,13	223 806,09	223 806,09	0,00	0,00
Wykonanie 2015		2 722 258,08	1 871 908,41	1 871 908,41	856 011,67	856 011,67	824 612,53	824 612,53	2 033 047,00	2 033 047,00
Plan 3 kw. 2016		5 464,13	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	585 887,88	365 413,96	3 602,00	168 673,48	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	585 887,88	365 413,96	3 602,00	168 673,48	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		2 033 047,00	2 033 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2014		339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00
Wykonanie 2015		2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Plan 3 kw. 2016		424 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00
2017	a	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	173 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	173 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLV/197/17 z dn. 5 kwietnia 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 750 307,00	2 400 493,00	1 799 055,00	1 374 860,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 750 307,00	2 400 493,00	1 799 055,00	1 374 860,00	12 000,00	12 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 750 307,00	2 400 493,00	1 799 055,00	1 374 860,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 750 307,00	2 400 493,00	1 799 055,00	1 374 860,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2.1	*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska, Kampinos, Kampinos A, Podkampinos, Komorów, Kwiatkówek oraz budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Komorów i Kampinos, Rzęszyce oraz Stare Gnatowice - Poprawa warunków ży*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2018*	*546 979,00*	*0,00*	*540 634,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
5 392 628,00
0,00
5 392 628,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 392 628,00
0,00
5 392 628,00
540 634,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączn fina
			od	do	
1.3.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2017	2021	
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej - ul. Skibniewskiego i ul. Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami w miejscowości Kampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2015	2019	
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	
1.3.2.6	Przebudowa mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Granica, Łazy Leśne, Pindal i Kampinos - dokumentacja projektowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie - Rozwój gminnej infrastruktury sportowej, celem podniesienia aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	3

Limit zobowiązań
60 000,00
638 000,00
659 881,00
85 133,00
0,00
3 408 980,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski